

Uchwała Nr 39 / 2020

Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 04 czerwca 2020 roku

w sprawie terminu Zebrania Przedstawicieli

1. Na podstawie §22 ust. 1 oraz §23 Statutu Banku Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 24 czerwca 2020 roku (środa) na godzinę 14:00,
2. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w sali bankietowej Hotelu „Mazovia” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 1c,
3. Stosownie do przepisów §23 ust. 4 oraz §24 Statutu Banku Zarząd ustala drugi termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 24 czerwca 2020 roku (środa) na godz. 14:30, które odbędzie się w sali bankietowej Hotelu „Mazovia” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 1c,
4. Zgodnie z §23 ust. 4 Statutu protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz projekty uchwał wyłożone będą do wglądu w sekretariacie Zarządu Banku na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli,
5. Porządek obrad Zebrania przedstawicieli stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
6. Uchwała zostaje zamieszczona w Centralnej Bazie Dokumentów,
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w Nowym Dworze Mazowieckim

Porządek obrad Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim
w dniu 24 czerwca 2020 roku

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Banku,
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2019,
6. Przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2019,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
8. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą za okres od 01 października 2016 roku do 30 września 2019 roku.
9. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2019 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
 - d) ocena Rady Nadzorczej Banku za rok 2019,
 - e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
 - g) kierunków działania Banku na rok 2020,
 - h) w sprawie przyjęcia wniosków z Lustracji pełnej,
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w Nowym Dworze Mazowieckim

